



# ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,  
e-mail: [obsavet@shumen.bg](mailto:obsavet@shumen.bg), <http://www.shumen.bg>

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ШУМЕН

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

Ася Аспарухова -  
Председател на Общински съвет Шумен

**ОТНОСНО:** Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен“ АД, гр. Шумен на 31.05.2023 г.

### УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет Шумен постъпи писмо от д-р Димитър Костов - изпълнителен директор на „МБАЛ-Шумен“ АД, с вх. № 61-01-155 от 24.04.2023 г. С писмото д-р Костов ни уведомява, че Съветът на директорите на „МБАЛ-Шумен“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63, вписано в Търговския регистър на Шуменски окръжен съд по ф. д. № 867 по описа за 2000 г., ЕИК 127521092, на основание чл. 233, ал. 1 от Търговския закон, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 31.05.2023 г. /сряда/ от 10.00 часа в административната сграда, в кабинета на изпълнителния директор д-р Димитър Костов.

В поканата е посочен следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор;
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2022 г.;
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2022 г., заверен от регистрирания одитор;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;

6. Избор на регистриран одитор за 2023 г.;
7. Одобряване на решение на Съвета на директорите за сключване на договор за получаване на кредит овърдрафт в размер на 1 600 000 лв. от избраната след провеждане на процедура за избор на обслужваща финансова институция банка;
8. Промяна в капитала на дружеството;
9. Промяна в устава на дружеството.

В поканата за редовното общо събрание са посочени и проектите за решение по точките от дневния ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници се извършва на 31.05.2023 г., от 9.30 до 10.00 часа на мястото на провеждане на събранието.

Представителят на Община Шумен в общото събрание на акционерите на „МБАЛ - Шумен“ АД е д-р Светлана Маркова - заместник-кмет по „Социална политика и здравеопазване“, избрана с решение № 467 по Протокол № 19 от 27.04.2017 г. на Общински съвет Шумен.

Представителите на акционерите на общото събрание се легитимират с лична карта и пълномощно. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА всеки представител на община акционер следва да представи и препис-извлечение от протокол на общинския съвет на съответната община, с който е избран за представител в общото събрание на акционерите.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Съветът на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 15.06.2023 г., от 10.00 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управлението на дружеството, в кабинета на изпълнителния директор, всеки работен ден от 9.30 до 15.00 часа.

Съгласно чл. 223, ал. 3, изречение второ от Търговския закон, и чл. 15, ал. 3, изречение второ от Устава на дружеството /обявен в Търговския регистър/, свикването на събранието ще се извърши само с изпращане на настоящата писмена покана до акционерите, без обявяването ѝ в Търговския регистър.

С оглед на гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното

### **РЕШЕНИЕ:**

Общинският съвет Шумен оправомощава д-р Светлана Маркова - представител на Община Шумен в общото събрание на акционерите на „МБАЛ - Шумен“ АД, да гласува по точките от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 31.05.2023 г. както следва:

**Т. 1.** - Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува .....

**Т. 2.** - Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува .....

**Т. 3.** - Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2022 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2022 г. - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува .....

**Т. 4.** - Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2022 г., заверен от регистрирания одитор - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува .....

**Т. 5.** - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г. - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува .....

**Т. 6.** - Избор на регистриран одитор за 2023 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2023 г. - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува .....

**Т. 7.** - Одобряване на решение на Съвета на директорите за сключване на договор за получаване на кредит в размер на 1 600 000 лв. от избраната след провеждане на процедура за избор на обслужваща финансова институция банка.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите, на основание чл. 26, ал. 2, т. 3 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия, одобрява решение № 5 по протокол № 6/18.04.2023 г. на Съвета на директорите за сключване на договор за получаване на кредит овърдрафт в размер на 1 600 000 лв. от избраната след провеждане на процедура за избор на обслужваща финансова институция „Търговска банка Д“ АД - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува .....

**Т. 8.** - Промяна в капитала на дружеството.

***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува .....

**Т. 9.** - Промяна в устава на дружеството.

***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството- представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува .....

**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

1. Копие на Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Шумен“ АД, вх. № 61-01-155 от 24.04.2023 г.

**Ася Аспарухова**

*Председател на*

*Общински съвет Шумен*